

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1027804904445

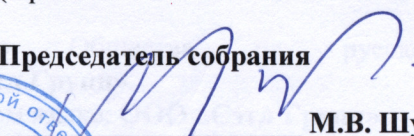
представлена при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17 MAR 2017

ГРН 6177847154864

**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением общего собрания участников  
ООО «Сэтл Групп»  
(Протокол № 1/2017 от «24» января 2017 г.)

Председатель собрания

  
М.В. Шубарев

Секретарь собрания

  
Я.Л. Изак



## УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

(новая редакция)

Санкт-Петербург  
2017 г.



## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп», ОГРН: 1027804904445, именуемое далее по тексту «Общество», является юридическим лицом – коммерческой организацией, созданной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в целях извлечения прибыли.

Общество создано на неограниченный срок.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Сэтл Групп».**

Полное наименование на английском языке: **Limited Company «Setl Group».**

Сокращенное наименование на английском языке: **«Setl Group» LTD.**

1.3. Место нахождения Общества:

**РФ, г. Санкт-Петербург.**

1.4. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и сформирован в размере **20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.**

1.5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности. Общество вправе также осуществлять деятельность, направленную на достижение иных целей (в частности, благотворительных), не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.6. Основными видами деятельности Общества являются:

- Управление недвижимым имуществом и операциями с недвижимым имуществом;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Посреднические и агентские услуги;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Деятельность по управлению холдинг - компаниями;
- Внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а так же о размере доли, принадлежащей Обществу, и дате ее приобретения Обществом.

## 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

### 2.2. Общее собрание участников Общества

2.2.1. Ежегодно один раз в год в Обществе проводится очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено в срок не ранее чем через два



месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

Помимо очередных в Обществе, по мере необходимости, проводятся внеочередные Общие собрания участников Общества.

2.2.2. Общие собрания участников Общества созываются Советом директоров Общества. В предусмотренных законом случаях Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

2.2.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

2.2.4. Порядок созыва и подготовки к проведению Общих собраний участников Общества:

2.2.4.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников Общества;

- путем вручения соответствующего уведомления непосредственно участнику под личную подпись в получении.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

2.2.4.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 календарных дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 2 календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 2.2.4.1 настоящего Устава.

2.2.4.3. Порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества:

Единственным способом ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими согласно федерального закона предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, является предоставление в течение 5 календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества соответствующей информации и материалов всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.2.4.4. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

2.2.5. Порядок проведения Общего собрания участников Общества, а также подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии:

2.2.5.1. Лицом, открывающим собрание, может быть Председатель Совета директоров Общества, член Совета директоров Общества, уполномоченный решением Совета директоров



Общества на открытие Общего собрания участников Общества, либо лица, указанные в федеральном законе.

2.2.5.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Регистрация проводится в следующем порядке:

- устанавливается личность и полномочия прибывших на собрание лиц путем предъявления ими лицу, открывающему собрание, личных паспортов гражданина РФ и доверенностей на право участия в данном собрании.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

2.2.5.3. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, организует избрание председателя и секретаря данного собрания.

Избрание председателя и секретаря Общего собрания участников Общества производится раздельным голосованием.

При голосовании по вопросам об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества, каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанным вопросам принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Голосование осуществляется поднятием рук; подсчет голосов по указанным вопросам производится лицом, открывшим Общее собрание участников Общества.

2.2.5.4. Председателем Общего собрания участников Общества может быть избрано лицо, являющееся участником Общества (его представителем). Секретарем Общего собрания участников Общества может быть избран Генеральный директор Общества, либо иное лицо, приглашенное на Общее собрание участников Общества.

2.2.5.5. После выступлений по каждому вопросу повестки дня производится голосование. Голосование осуществляется поднятием рук. Подсчет голосов производится Секретарем Общего собрания участников Общества.

2.2.5.6. В подтверждение принятия Общими собраниями участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, составляются протоколы в письменной форме, подписываемые всеми участниками, проголосовавшими ЗА принятие соответствующих решений, а также Секретарем соответствующего Общего собрания участников Общества, с проставлением на соответствующем протоколе оттиска круглой печати Общества.

2.2.6. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

4) утверждение внутренних документов Общества;

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

7) определение численного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8) принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

9) принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) крупных сделок в случаях, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества и (или) предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации



на условиях лицензии, если их цена или балансовая стоимость составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

10) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

12) решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

2.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 2.2.6 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 2.2.6 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена федеральным законом или настоящим Уставом.

2.2.8. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

### **2.3. Совет директоров Общества**

2.3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

2.3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

2.3.3. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

2.3.4. Совет директоров Общества ежегодно избирается на срок до очередного годового Общего собрания участников Общества. Если иное не определено решением Общего собрания участников Общества, численный состав Совета директоров Общества составляет 4 (Четыре) человека.

2.3.5. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Совета директоров Общества (в количестве менее половины количественного состава Совета директоров Общества), Совет директоров Общества сохраняет свои полномочия на установленный при его избрании срок.

В случае досрочного прекращения полномочий половины и более количественного состава Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются и он подлежит переизбранию в предусмотренном настоящим Уставом порядке.

2.3.6. До формирования Совета директоров Общества вопросы, относящиеся к его компетенции, относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.

2.3.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также участника Общества.



2.3.8. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества (в том числе определение численного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий), утверждение условий договора с ними, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам Правления и управляющему;
- 4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 6) принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) крупных сделок в случаях, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества и (или) предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их цена или балансовая стоимость составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 7) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 9) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ или Уставом Общества.

2.3.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.3.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в данном заседании, если федеральным законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов не заинтересованных в совершении такой сделки членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в данном заседании, и большинство голосов всех принимающих участие в заседании не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества. При равенстве голосов указанных в настоящем абзаце членов Совета директоров Общества, голос не заинтересованного в совершении подлежащей одобрению сделки Председателя Совета директоров Общества является решающим; если Председатель Совета директоров Общества является заинтересованным в совершении сделки, при равенстве голосов не заинтересованных в совершении такой сделки членов Совета директоров Общества, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников Общества.

2.3.11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

2.3.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются:



- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- повестка дня заседания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

## **2.4. Председатель Совета директоров Общества**

2.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок до очередного годового Общего собрания участников Общества членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При равенстве голосов по вопросу избрания Председателя Совета директоров Общества, вопрос избрания Председателя Совета директоров Общества передается на решение Общего собрания участников Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

2.4.2. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества, его функции на соответствующем заседании осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый на данном заседании большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; при этом право решающего голоса у члена Совета директоров Общества, временно исполняющего функции Председателя Совета директоров Общества, не возникает.

## **2.5. Исполнительные органы Общества**

2.5.1. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

2.5.2. К компетенции Правления Общества относятся:

1) Координация и контроль деятельности организаций, входящих в Холдинг Сэтл Групп (далее – дочерних обществ), по вопросам реализации услуг в сфере недвижимости, в том числе:

а) разработка и утверждение (для применения дочерними обществами):

- стандартов и правил деловой этики, а также реализации услуг при осуществлении дочерними обществами своей основной хозяйственной деятельности, разработка планов по их внедрению;

- планов стратегии реализации услуг;

- мероприятий по обучению персонала;

- условий применения при реализации услуг в сфере недвижимости инновационных технологий;

б) контроль деятельности дочерних обществ на предмет выполнения рекомендованных Правлением Общества стандартов и правил;

в) оценка эффективности деятельности дочерних обществ, их отдельных структурных подразделений и сотрудников;

г) разработка и утверждение рекомендаций руководителям дочерних обществ по вопросам:

- совершенствования деятельности;

- изменения структуры подразделений;

- применения к руководителям структурных подразделений, а равно другим сотрудникам дочернего общества мер материального поощрения и мер дисциплинарной и материальной ответственности;

- назначения (увольнения) руководителей структурных и обособленных подразделений дочернего общества;

- другим вопросам организации и управления деятельностью дочернего общества;



2) Представление Совету директоров Общества рекомендаций для принятия решений о создании Обществом других юридических лиц и участии Общества в других юридических лицах - в случаях, когда деятельность другого юридического лица связана (или будет связана) с реализацией услуг в сфере недвижимости.

2.5.3. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

2.5.4. Численный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

2.5.5. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет более половины от числа избранных членов Правления.

2.5.6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом.

Решение на Заседании правления считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Правления.

При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

2.5.7. Функции Председателя Правления выполняет Генеральный директор Общества.

2.5.8. В периоды отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет Заместитель Председателя Правления – член Правления, назначаемый на эту должность решением Совета директоров.

Решением Совета директоров об избрании Правления одновременно решается вопрос о назначении одного из избранных членов Правления на должность Заместителя Председателя Правления и заключении с ним трудового договора.

2.5.9. Правление и Генеральный директор Общества избираются Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Договор с Генеральным директором Общества и членами Правления подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или членом Совета директоров Общества, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

2.5.10. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Правления, полномочия всех членов Правления прекращаются и Правление подлежит переизбранию в предусмотренном настоящим Уставом порядке; при этом, Генеральный директор Общества сохраняет свои полномочия в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества, полномочия всех членов Правления прекращаются; исполнительные органы Общества в таком случае подлежат переизбранию в полном составе.

2.5.11. Председатель Правления Общества организует его работу, созывает заседания Правления Общества и председательствует на них.

2.5.12. Решения, принятые Правлением, принимаются по общему правилу в устной форме, доводятся до сведения Совета директоров и Общего собрания участников Общества Председателем Правления, до сведения иных лиц – Заместителем Председателя Правления.

При необходимости, решение Правления может быть оформлено письменно – в форме протокола. Протокол заседания Правления Общества подписывается всеми участвовавшими в заседании членами Правления.

2.5.13. Генеральный директор Общества осуществляет все полномочия по управлению Обществом, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Правления.

Генеральный директор, в том числе, осуществляет следующие полномочия:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и меры дисциплинарной и материальной ответственности;

4) осуществляет иные полномочия, связанные с управлением финансово-хозяйственной деятельностью Общества.



2.5.14. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества.

2.5.15. Порядок деятельности исполнительных органов Общества и принятия ими решений определяется также внутренними документами Общества и заключенными с ними договорами.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества;
- 5) продать свою долю или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу - в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 6) выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества либо предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 7) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 8) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 11) в случаях, предусмотренных федеральным законом, требовать исключения другого участника из Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества.

3.2. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- 2) вносить вклады в имущество Общества в размере и в сроки, определенные решениями Общего собрания участников Общества;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) соблюдать положения Устава Общества и договора об осуществлении прав участников Общества;
- 5) уведомлять Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, а также иных сведений, необходимых для выполнения Обществом своих обязанностей по отношению к участникам;
- 6) предоставлять Обществу информацию:
  - об организациях, в которых участник Общества занимает должности в органах управления, а также об аффилированных лицах таких организаций;
  - о юридических лицах, в которых участники, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) занимают должности в органах управления;
  - об организациях, в которых участник на любом законном основании владеет долей (долями) в уставном капитале, либо голосующей акцией (голосующими акциями);



- о юридических лицах, в которых участники, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о своих аффилированных лицах;
- о лицах, контролирующих участника и подконтрольных участнику Общества юридических лицах;
- об известных участникам совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- о приобретении участником статуса индивидуального предпринимателя;
- об изменении указанных выше сведений - в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления соответствующих изменений;

7) возместить Обществу реальные убытки, вызванные виновным неисполнением участником возложенных на него федеральным законом и (или) настоящим Уставом обязанностей;

8) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

9) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

10) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ**

4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой уже оплачена.

4.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.3. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

При этом другие участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли, продаваемой участником Общества, по цене, соответствующей ее действительной стоимости, но не выше цены предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение сорока пяти дней с даты получения Обществом оферты участника Общества, намеренного осуществить продажу своей доли или части доли.

Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участником Общества третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается с согласия других участников Общества.

4.4. Общество, если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки, имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой участником Общества, по цене, соответствующей ее действительной стоимости, но не выше цены предложения третьему лицу. Решение о реализации Обществом преимущественного права покупки доли (части доли) участника принимает Совет директоров Общества.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в срок до истечения шестидесяти дней с даты получения Обществом оферты участника Общества, намеренного осуществить продажу своей доли или части доли.

4.5. Для целей применения положений пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Устава действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о реализации преимущественного права покупки.



4.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. В таких случаях сделка должна быть совершена в простой письменной форме.

4.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

4.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

## **5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества либо предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных федеральным законом.

5.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных федеральным законом, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом.

5.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров и Правления Общества;
- договор об учреждении Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

6.2. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.



6.3. Общество хранит документы, предусмотренные п. 6.1 и 6.2 Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

6.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 6.1 и 6.2 Устава. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 7. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

7.1. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до очередного годового Общего собрания участников Общества.

Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

7.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

7.3. В компетенцию Ревизора Общества входят следующие вопросы:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

7.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самого Ревизора Общества;
- по решению Общего собрания участников Общества;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию любого участника Общества.

7.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.6. Порядок работы Ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.





38601A

13

Заместитель начальника отдела  
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано пропито и скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ листах



Пропито и пронумеровано  
12 (Двенадцать) листов

Председатель Общего Собрания  
*Шубарев М.В.*  
Шубарев М.В.

Секретарь Общего Собрания  
*Изак Я.Л.*  
Изак Я.Л.

*[Handwritten signature]*